



## CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263 Website: www.safoco.com.vn

### THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian** : Lúc 8 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 09 tháng 4 năm 2025.

**2. Địa điểm** : Hội trường Công ty, số 1079 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

**3. Nội dung Đại hội:**

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng, kế hoạch năm 2025;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025;

c) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

d) Trình Đại hội thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình thông qua tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình thông qua trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2025;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SAF tính đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày 10/3/2025) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại, email hoặc đăng ký qua mã QR đính kèm, **hạn chót ngày 03/4/2025**.

## **6. Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính, số 1079 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại : (84-28) 37245264 (gặp Tạ Văn Thắng/Nguyễn Chí Thành)

Email : [ctycplttpsafoco@gmail.com](mailto:ctycplttpsafoco@gmail.com)

### **Lưu ý:**

*Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc mẫu khác theo quy định của Bộ luật dân sự (đối với người tham dự theo ủy quyền).*

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được công bố tại website <http://safocofood.com>.

Trân trọng kính mời!



**Mã QR đăng ký  
tham dự Đại Hội**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Sĩ Tuấn Phương**